

Bemærkning:

Af videreførselsbeløbet forventes i 1997 anvendt ca. 1,7 mill. kr. af lønsum og ca. 1,9 mill. kr. af øvrige beholdninger. Herudover påregnes behov for afgivelse af midler til bygningsarbejder i 1997 og 1998. I 1998 forventes 5,0 mill. kr. og i 1999 4,0 mill. kr. af videreførselsbeløbet anvendt til udskiftning af edb-udstyr i statsamterne. Beløbene er opført under ny underkonto 20. Gennemførelse af fælles EDB-plan. Heraf forudsættes henholdsvis 3,0 mill. kr. i 1998 og 2,0 mill. kr. i 1999 dækket af decentralt administrerede videreførselsbeløb.

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	763	749	743	749	741	757	761	758	750
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
I alt	-	763	749	744	751	741	757	761	758	750

Bemærkning:

Der forventes et nettoforbrug af årsværk i årene 1998-2001 på henholdsvis 6,8, 13,6, 13,6 og 9,9 i forbindelse vedtagelsen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven træder i kraft 1. juli 1998.

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Nævnsager	-	103.197	96.014	90.322	83.999	81.975	86.649	88.268	85.697	85.472
2. Lokal værnepligtsadmi- stration	-	17.553	17.461	17.564	16.934	16.873	17.958	17.775	17.258	16.931
3. Familieretlige sager m.v.	-	106.438	95.024	96.924	97.517	103.579	108.279	107.180	104.058	102.085
4. Udlændinge	-	-	1.258	7.176	7.824	4.478	4.724	4.676	4.540	4.453
5. Hjælpefunktioner	-	72.588	54.274	49.408	46.658	45.647	47.841	47.293	47.000	46.110
6. Generel ledelse og administration	-	46.011	45.567	45.255	44.499	42.955	42.349	42.308	42.047	41.249
Ressourceandel	-	13,31%	14,72%	14,76%	14,96%	14,54%	13,76%	13,76%	13,99%	13,92%
I alt	-	345.787	309.598	306.649	297.431	295.507	307.800	307.500	300.600	296.300
B. Aktiviteter										
1.1 Afgjorte rev.- og pens.nævnsager	-	25.075	28.336	27.826	25.555	25.655	24.770	23.335	23.335	23.335
Ressourceandel	-	51,8%	51,7%	53,3%	52,1%	50,9%	50,7%	50,7%	50,7%	50,7%
1.2 Afgjorte sociale ankenævnsager	-	18.412	19.400	19.574	17.994	18.747	19.140	19.410	19.420	19.420
Ressourceandel	-	48,2%	48,3%	46,7%	47,9%	49,1%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%
2.1 Sessionsbehandlede	-	33.546	41.944	40.461	34.798	36.107	36.107	36.107	36.107	36.107
Ressourceandel	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1 Afgørelser i forbindelse med ægteskabs indgåelse og opløsning	-	128.508	130.744	126.550	134.083	135.904	135.595	135.995	136.195	136.495
Ressourceandel	-	61,7%	63,2%	63,7%	62,3%	59,8%	65,3%	64,9%	64,9%	64,9%
4.1 Indkvartering	-	-	142	2.392	587	135	-	-	-	-
Ressourceandel	-	-	100%	82,8%	45,7%	1,8%	-	-	-	-
4.2 Afgørelser på udlændinge- området	-	-	-	1.158	7.463	8.129	8.324	8.324	8.324	8.324
Ressourceandel	-	-	-	17,2%	54,3%	98,2%	100%	100%	100%	100%